

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Názov účtovnej jednotky: MIESTO POD SLNKOM n.o.

Sídlo:Hlavná 68, 040 01 Košice

Dátum založenia: 5.11.2002

Dátum zriadenia: 5.11.2002

IČO:31256511

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Štatutárny orgán účtovnej jednotky: riaditeľka p. Mgr. Beáta Rybárová

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Poskytovanie sociálnej a humanitárnej starostlivosti osobám v núdzi, zvlášť opusteným deťom, deťom v detských domovoch a disfunkčných rodinách.

Vyhľadávanie rodín pre opustené deti, ochrana ľudských práv a základných slobôd opustených detí.

Vzdelávanie sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov a pracovníkov obcí pre sociálnu oblasť.

Realizácia projektov zameraných na skvalitnenie sociálnej práce, sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zabezpečenie prípravy náhradných rodičov a prípravy dieťaťa na návrat do rodiny.

Poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoci a sprevádzanie náhradným rodinám a rodinám v kríze.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	1
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

k) pohľadávky,

	ZZ	MD	D	KZ
Účet 311	0	8297	8297	0
Účet 314	5	803	808	0
Účet 315	0	937	937	0
Účet 346	6449	84718	86481	4686

menovitou hodnotou

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

	ZZ	MD	D	KZ
Účet 381	214	242	214	242

menovitou hodnotou

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

	ZZ	MD	D	KZ
Účet 249	- 7200	2785	585	-5000

menovitou hodnotou

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

	ZZ	MD	D	KZ
Účet 383	-55	55	0	0

menovitou hodnotou

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

	ZZ	MD	D	KZ
Účet 311	0	8297	8297	0
Účet 314	5	803	808	0
Účet 315	0	937	937	0
Účet 346	6449	84718	86481	4686

(2) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Pohľadávky do lehoty splatnosti – 6455 EUR

(3) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Účet 381: - Poistenie podnikateľov 72 EUR

- Predplatné Verejná správa 78 EUR

- Registrácia domény 8 EUR

- ESET, antivír. program 53 EUR

- Webová služba Optimum 31 EUR

(4) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

vlastné imanie – vklad zakladateľov 66 EUR

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

	ZZ	MD	D	KZ
Účet 472	0	77	77	0

(5) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

Účtovná strata vo výške 253 EUR preúčtovaná na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov

(6) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

	ZZ	MD	D	KZ
Účet 323	750	750	0	0

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

	ZZ	MD	D	KZ
Účet 379	0	83	83	0

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

	ZZ	MD	D	KZ
Účet 472	0	77	77	0

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

	ZZ	MD	D	KZ
Účet 249	-7200	2785	585	-5000 EUR

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

	ZZ	MD	D	KZ
Účet 383	55	55	0	0

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Tržby z predaja služieb, účet 602 – Tržby z predaja služieb (supervízia) / 8309 EUR

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

ÚPSVR Košice	58232
VÚC Košice	25851
ÚPSVR SNV	20759

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Spotreba materiálu, účet 501/1526 EUR

Spotreba energie/ účet 502/2632 EUR

Cestovné, účet 512/ 3975 EUR

Služby, účet 518/19708 EUR

Mzdové náklady, účet 521/65234 EUR

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie, účet 524/21564 EUR

Zákonné sociálne náklady, účet 527/1197 EUR

Ostatné sociálne náklady, účet 528/279 EUR

Ostatné dane a poplatky, účet 538/154 EUR

Ostatné pokuty a penále, účet 542/90 EUR

Osobitné náklady súvisiace s hlavnou činnosťou, účet 547 / 4717 EUR

Iné ostatné náklady, účet 549/147 EUR

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Podiel zaplatenej dane vo výške 793 EUR použitý na náklady súvisiace s hlavnou činnosťou organizácie.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky, 580 EUR

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	1
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	4686	6454
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu		

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	66				66
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	66				66
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					

Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	4033	253			3780
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	761		761		
Spolu	4794	253	761		3780

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	-253
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	

Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-253
Iné	

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	750		750		0
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	750		750		0
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	750		750		0

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0	0
Tvorba na ťarchu nákladov	77	30
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	77	30
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0	0

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc	EUR		2015		5000	7200
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					5000	7200

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Náklady súvisiace s hlavnou činnosťou organizácie	1632	793
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	580
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	580